

**UCHWAŁA NR III-3/2011
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE**

z dnia 2 lutego 2011 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje :

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 118 594 866 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:
 - 1) dochody majątkowe w wysokości 4 613 646 zł,
 - 2) dochody bieżące w wysokości 113 981 220 zł.
2. W ramach dochodów, o których mowa w ust. 1 ustala się dochody:
 - 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w kwocie 9 231 824 zł,
 - 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4, w kwocie 400 000 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 134 591 316 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:
 - 1) wydatki majątkowe w wysokości 21 248 776 zł, 2) wydatki bieżące w wysokości 113 342 540 zł.
2. W ramach wydatków, o których mowa w ust. 1 ustala się wydatki:
 - 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w kwocie 9 231 824 zł,
 - 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6, w kwocie 1 322 959 zł.

§ 3.

Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 20 180 817 zł.

§ 4.

- Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 8, w tym:
- 1) deficyt budżetu w kwocie 15 996 450 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 13 541 131 zł,

- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 455 319 zł,
 - c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2 000 000 zł,
- 2) przychody budżetu w kwocie 22 455 319 zł,
 - 3) rozchody budżetu w kwocie 6 458 869 zł.

§ 5.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 9, w kwocie 234 976 zł.

§ 6.

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 100 455 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 10.

§ 7.

W budżecie ustala się rezerwy w kwocie 1 785 000 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 400 000 zł,
- 2) celowe w wysokości 1 385 000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 305 000 zł,
 - b) inicjatywę lokalną zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości 40 000 zł,
 - c) oświatową na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty w wysokości 1 040 000 zł.

§ 8.

Ustala się:

- a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 750 000 zł,
- b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 650 000 zł,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 100 000 zł.

§ 9.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 8 576 559 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 4 387 059 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w łącznej kwocie 2 964 100 zł,
 - b) dotacje celowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w łącznej kwocie 1 422 959 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 4 189 500 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, w łącznej kwocie 3 394 000 zł,
 - b) dotacje celowe, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, w łącznej kwocie 795 500 zł.

§ 10.

Ustala się plan przychodów i kosztów w zakładzie budżetowym, w tym:

- a) przychody w kwocie 8 815 000 zł,
- b) koszty w kwocie 9 038 881 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 11.

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, w tym:

- 1) dochody w kwocie 1 215 350 zł,
 - 2) wydatki w kwocie 1 206 350 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 12.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 13 996 450 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 458 869 zł.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza Wołomina do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 13 996 450 zł,
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6 458 869 zł,
- 2) 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie:
 - a) przeniesień wydatków majątkowych w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,
 - b) przeniesień wydatków między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień między działami, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,
 - c) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Wołomin do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14.

Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz Wołomina może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 5 000 000 zł.

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wołominie

Marcin Dutkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III-3/2011
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 2 lutego 2011 r.
Zalacznik1.xls

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III-3/2011
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 2 lutego 2011 r.
Zalacznik2.xls

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III-3/2011
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 2 lutego 2011 r.
Zalacznik3.xls

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III-3/2011
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 2 lutego 2011 r.
Zalacznik4.ods

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III-3/2011
Rady Miejskiej w Wołominie

z dnia 2 lutego 2011 r.

Zalacznik5.xls

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III-3/2011

Rady Miejskiej w Wołominie

z dnia 2 lutego 2011 r.

Zalacznik6.ods

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III-3/2011

Rady Miejskiej w Wołominie

z dnia 2 lutego 2011 r.

Zalacznik7.xls

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2011 ROKU

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III-3/2011

Rady Miejskiej w Wołominie

z dnia 2 lutego 2011 r.

Zalacznik8.ods

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III-3/2011

Rady Miejskiej w Wołominie

z dnia 2 lutego 2011 r.

Zalacznik9.xls

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2011

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III-3/2011

Rady Miejskiej w Wołominie

z dnia 2 lutego 2011 r.

Zalacznik10.ods

Wydatki jednostek pomocniczych w 2011 roku

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III-3/2011
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 2 lutego 2011 r.
Zalacznik11.ods

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2011 roku

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr III-3/2011
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 2 lutego 2011 r.
Zalacznik12.ods

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2011 roku

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr III-3/2011
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 2 lutego 2011 r.
Zalacznik13.ods

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2011 roku

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr III-3/2011
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 2 lutego 2011 r.
Zalacznik14.ods

Dotacje celowe realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 roku

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr III-3/2011
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 2 lutego 2011 r.
Zalacznik15.ods

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2011 rok

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr III-3/2011
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 2 lutego 2011 r.
Zalacznik16.ods

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2011 rok